

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.10.01.00

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	315,700,941.70	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	631,059,075.56
10	Hazır Değerler	91,075,170.29	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	229,074,742.54
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	229,074,742.54
102	BANKA HESABI	90,599,456.71	32	Faaliyet Borçları	259,803,489.74
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	475,713.58	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	259,803,489.74
12	Faaliyet Alacakları	33,132,189.99	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	23,614,382.56
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	32,138,178.86	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3,645,605.40
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	353.80	333	EMANETLER HESABI	19,968,777.16
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	993,657.33	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	11,351,097.14
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,908,581.74
13	Kurum Alacakları	179,923,733.53	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,347,806.02
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	179,923,733.53	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	558,460.55
14	Diğer Alacaklar	4,289,903.96	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4,289,903.96	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	5,536,248.83
15	Stoklar	4,464,813.40	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2,259,360.24
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	4,464,813.40	372	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	2,259,360.24
16	Ön Ödemeler	2,566,194.42	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	104,956,003.34
162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDİLER HESABI	2,566,194.42	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	104,956,003.34
19	Diğer Dönen Varlıklar	248,936.11	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	664,909,428.40
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	248,936.11	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	435,950,896.74
2	DURAN VARLIKLAR	5,022,893,527.37	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	435,950,896.74
22	Faaliyet Alacakları	13,280,693.36	43	Diğer Borçlar	51,273,605.35
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7,716,500.16	438	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	51,273,605.35
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5,564,193.20	47	Borç ve Gider Karşılıkları	40,886,739.07
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	40,886,739.07
24	Mali Duran Varlıklar	183,316,247.16	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	136,798,187.24
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	93,690,838.76	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	136,798,187.24
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	95,635,628.62	5	ÖZ KAYNAKLAR	4,042,625,965.11
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	-6,010,220.22	50	Net Değer	4,013,754,804.02
25	Maddi Duran Varlıklar	4,826,095,201.66	500	NET DEĞER HESABI	4,013,754,804.02
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	1,086,402,898.80	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	186,129,860.87
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2,876,256,405.36	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	186,129,860.87
252	BİNALAR HESABI	896,270,414.20	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-214,055,288.36
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	78,037,704.64	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-214,055,288.36
254	TAŞITLAR GRUBU	83,707,957.64	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	56,796,588.58
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	47,588,609.05	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	56,796,588.58
257	BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-262,093,372.06	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	19,924,584.03			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	16,134,753.03			
268	BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16,134,753.03			
29	Diğer Duran Varlıklar	201,385.19			

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2,634,205.09
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,432,819.90

AKTİF TOPLAMI 5,338,594,469.07

PASİF TOPLAMI 5,338,594,469.07

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	43,531,412.72
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	43,531,412.72
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	124,666,469.49
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	124,666,469.49
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	170,982,365.83
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	170,982,365.83
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	258,721,332.11
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	258,721,332.11

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.10.01.00

Adı: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	821,555,400.75	600		GELİRLERİ HESABI	878,351,989.33
630	01	Personel Giderleri	124,526,890.58	600	01	Vergi Gelirleri	13,225,887.84
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20,640,008.29	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	44,810,149.15
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	309,926,351.21	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar	22,239,607.82
630	04	Faiz Giderleri	145,972,071.57	600	05	Diğer Gelirler	798,076,344.52
630	05	Cari Transferler	31,742,662.63	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00
630	07	Sermaye Transferleri	394,730.27				
630	12	Gelir Red ve İade Giderleri	5,310,053.45				
630	13	Amortisman Giderleri	104,310,741.48				
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	70,106,928.29				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3,557,590.19				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5,067,372.79				
630	99	DİĞER GİDERLER	0.00				

GİDERLER TOPLAMI

821,555,400.75

NET GELİR TOPLAMI

878,351,989.33

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
56,796,588.58**